



# SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4  
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei

Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001  
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462  
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600  
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

## Hotararea

### Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Service Ciclop S.A (J40 2545/1999, CUI RO 11573879) nr. 3 din data de 15.11.2022

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor societății SERVICE CICLOP S.A. (denumită în continuare „Service Ciclop” sau „Societatea”), persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 4, Șoseaua Giurgiului nr. 260, nr. de ordine în Registrul comerțului: J40/2545/1999 și C.U.I.: 11573879, întrunită în prezența și cu participarea acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, respectiv:

1. **MUNICIPIUL BUCUREȘTI**, prin Consiliul General al Municipiului București (*în continuare „Mun. București prin C.G.M.B.”*), cu sediul în București, Sectorul 5, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, C.U.I. 4267117, acționar majoritar, proprietar al 1157280 acțiuni, reprezentând 99.99999914% din capitalul social, subscris, al Societatii, prin domnul Purcărea Sorin, domnul Rîgu Andrei Daniel și domnul Nicorel Nicorescu în calitate reprezentanți numiți de autoritatea tutelară în Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotărârea HCGMB nr. 425/21.12.2020, completată prin Hotărârea CGMB nr 16/29.01.2021; conform art. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

și

2. **COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A.** (*în continuare „C.M.E.S.B.”*), persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 4, Splaiul Unirii, nr 76, corp A mezanin și etajul I, nr. de ordine în Registrul comerțului: J40/9172/2017 și C.U.I. 37752029, acționar minoritar, proprietar al 1 acțiuni, reprezentând 0.00000086% din capitalul social, subscris, al Societatii, prin domnul Andrei Badiu, în calitate reprezentant desemnat prin Hotărârea AGA nr 127/27.20.2021;

în condițiile de cvorum și prezență, renunțând la formalitățile de convocare a AGA conform disp. art. 121 din Legea nr. 31/1990, reprezentand 100% din actionarii societatii,

avand in vedere:



# SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4  
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei  
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001  
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462  
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600  
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

- Dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificări și completările ulterioare;
- Statutul actualizat al Societatii, autentificat în data de 09.10.2019;
- Procesul verbal al ședinței AGA din 15.11.2022.

Au adoptat următoarea

## HOTĂRÂRE

**Art. 1.** Se numește doamna Parpale Maria născută în [redacted] [redacted] soseoare a C.I. seria [redacted] nr. [redacted] liberat de [redacted] data de [redacted], având CNP [redacted] în funcția de secretar pentru ședința din data de 15.11.2022. Secretarul de ședință numit, doamna Parpale Maria, va redacta procesul verbal și hotărârile și se va asigura de semnarea documentelor, doar pentru ședința din data de 15.11.2022.

**Art. 2.** Constatarea încetării mandatului de administrare a administratorilor Service Ciclop S.A ca urmare a intervenției situației prevăzute la art. 16.1.1 din contractul de mandat respectiv "expirarea perioadei pentru care a fost încheiat" începând cu data de 17.10.2022 :

- Rapeanu Razvan Iulian;
- Dobre Elena Alexandra;
- Anghelina Petre Cosmin;
- Oprea Virginia;
- Popescu Simona;
- Trifu Vasilica Georgiana.

**Art. 3.** Se numesc în funcția de administratori ai Service Ciclop SA următorii membrii:



# SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4  
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei  
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001  
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462  
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600  
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

- Ciobanu Radu Gabriel nascut in [redacted] cu domiciliul in [redacted]  
[redacted] posesor al C.I. [redacted] nr. [redacted] liberat de  
[redacted] la data de [redacted] avand CNP [redacted]
- Ionita Anca Rodica nascuta in [redacted] Municipiul [redacted] cu domiciliul in [redacted]  
[redacted] strada [redacted] nr. [redacted] iv, posesoare a C.I. seria [redacted]  
eliberat de [redacted] la data de [redacted] avand CNP [redacted]
- Sabo Bogdan Alexandru nascut in [redacted] cu domiciliul in [redacted]  
[redacted], posesor al C.I. serie [redacted]  
[redacted] la data de [redacted], avand CNP [redacted]
- Radu Dragos Georgian nascut in [redacted] cu domiciliul in [redacted]  
[redacted] posesor al C.I. seria [redacted]  
[redacted] eliberat de [redacted] la data de [redacted] avand CNP [redacted]
- Birsan Ciprian nascut in Mun. Radauti, Jud. Suceava, cu domiciliul in [redacted] r.  
[redacted], posesor al C.I. seria [redacted]  
eliberat de [redacted] la data de [redacted], avand CNP [redacted]
- Nita Gheorghe Codrut nascut in [redacted], cu domiciliul in str.  
[redacted], Jud. [redacted] posesor al C.I. seria [redacted]  
nr. [redacted] eliberat de [redacted] de [redacted] and CNP [redacted]
- Sufer Mioara nascuta in [redacted] cu domiciliul in [redacted]  
[redacted] posesoare a C.I. : [redacted] nr. [redacted] liberat de [redacted] la  
data de [redacted] avand CNP [redacted]

**Art. 4.** Stabilirea duratei contractului de mandat pe o perioada de 4 luni incepand cu data de 15.11.2022 si pana la data de 15.03.2023 cu posibilitate de prelungire cu inca 2 luni .



# SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Sosaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4  
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei  
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001  
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462  
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600  
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

Art. 5. Puterile de administrare si reprezentare ale membrilor Consiliului de Administratie vor fi depline si se vor exercita impreuna.

Art. 6. Aprobarea formei contractului de mandat, ce constituie anexa la prezenta hotarare.

Art. 7. Se stabileste indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie al Service Ciclop S.A., lunara fixa in cuantum de 5324 de lei brut.

Art. 8. Se imputerniceste dl. Andrei Badiu sa semneze contractele de mandat ce urmeaza a fi incheiate cu noii administratori.

Art. 9. Se stabileste cuantumul garantiei ce se va consemna de catre noii membri ai Consiliului de Administratie, in conditiile art. 16 din Actul constitutiv al Service Ciclop S.A. la nivelul sumei de 100 lei reprezentand de 10 ori valoarea unei actiuni.

Din partea acționarului Mun. București prin C.G.M.B.:

Membru A.G.A. - Andrei Daniel Rigu \_\_\_\_\_

Membru A.G.A. - Nicorel Nicorescu \_\_\_\_\_

Membru A.G.A. - Sorin Purcarea \_\_\_\_\_

Din partea acționatului C.M.E.S.B.:

Membru A.G.A. - Andrei Badiu \_\_\_\_\_